



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10318

L.: 39,989.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10169

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 50 kits para kinder, 100 kits para escuela, 51 kits para escuela Mixtos, 100 kits para colegio por Lps. 39,989.00, para ser entregados a niños de escasos recursos en diferentes centros educativos del municipio actividad coordinada por la oficina de la niñez, adolescencia y juventud cheque a/f de Juliethe Argentina Caceres Argeñal (Distribuidora Caceres)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,989.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,989.00
	Monto Total:	39,989.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,989.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,989.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Juliethe A. Caceres Argeñal
1401-1985-00178

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTtXGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1H08Ru6DL/sHfY0QewAy5XB1G7BFw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNaK4KmaBrarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3

San Marcos, Ocotepeque
24 de enero de 2025



Estimados Señores(as): Municipalidad de San Francisco del Valle, Ocotepeque
RTN: 1411 9011 433289

Por medio de la presente nos permitimos cotizar los mejores precios de los productos requeridos por ustedes.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	Kits para kinder	50	100.00	5,000.00	
2	Kits para escuela	100	139.00	13,900.00	
3	Kits para escuela mixtos	51	139.00	7,089.00	
4	Kits para colegio	100	140.00	14,000.00	
Total unidades		301			
Importe Exento				0.00	
Importe Gravado 15%				34,773.04	
15% I.S.V.				5,215.96	
TOTAL				39,989.00	

Impuesto Sobre Ventas: Incluido

Condiciones: Pago de contado y crédito a 30 días

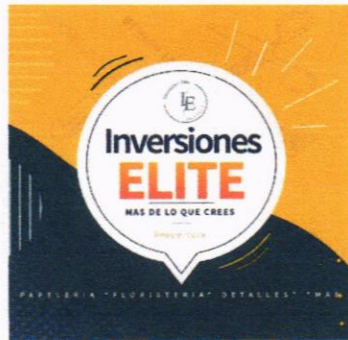
Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,



Ing. Roberto Emilio Enamorado B.
Gerente Administrativo y Mercadeo
Cel. +(504) 3159-3035

C.c. Archivo



COTIZACIÓN

San Francisco del Valle, Ocotepaque. Barrio el Centro, casco urbano frente al parque central
24/01/2025

Señores: Municipalidad de San Francisco del Valle, Ocotepaque
RTN: 1411 9011 433289

Le cotizamos los precios de los productos solicitados, precios ya incluyen impuesto sobre ventas.

No.	Descripción / Productos	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Kits para Kinder	50	110.00	5,500.00
2	Kits para escuela	100	145.00	14,500.00
3	Kits para escuela mixtos	51	145.00	7,395.00
4	Kits para colegio	100	150.00	15,000.00
TOTAL				42,395.00

Nota: Precios incluyen el impuesto sobre ventas del 15%
***Artículo exento de impuesto.

Atentamente,

Ingrid Faviola López
Gerente
Cel. +(504) 9962-7282



ORDEN PARA	☒	MATERIALES Y SUMINISTROS	☒	CRÉDITO
	☐	CONTADO	☐	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01252

DIA	MES	AÑO
20	01	2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA CACERES

[illegible]

Kits serán entregados a diferentes estudiantes del municipio de San Francisco del Valle, Ocoatepeque. Actividad coordinado por la Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud.

	SUB-TOTAL L	34,773.00
ISV	15% L	5,215.96
	TOTAL L	39,989.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelyn Jael Reyes

Juan Miguel P

RECIPE

¡Es el lugar!



DISTRIBUIDORA CACERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"
De: **Juliethe Argentina Cáceres Argeñal**

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 41 Y 2 Avenida NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
04	02	25

FACTURA

000-001-01-00

Nº 113296

Cliente	Municipalidad San Francisco del Valle	R.T.N.: 14119011433289
Dirección:	San Francisco del Valle, Ocotepeque	#Registro S.A.G.:
CONST. REG. EXONERADO:	Orden de Compra Exenta:	

CAI: 2B21F7-59AAEF-8670E0-63BE03-0909D9-20 Fecha Limite de Emisión: 07/01/2026 Fecha de Recepción: 07/01/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
50	Kits para Kinder	100.00		5,000.00
100	Kits para Escuela	139.00		13,900.00
51	Kits para Escuela Mixtos	139.00		7,089.00
100	Kits para Colegio	140.00		14,000.00
DISTRIBUIDORA CACERES ENTREGADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE DISTRIBUIDORA CACERES CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE				

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104
Rango Autorizado 1200 Numeros N° 000-001-01-00112651 - 000-001-01-00113850

Firma

Original Blanco: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Treinta y Nueve mil Novecientos Ochenta y Nueve Exactos

Rebajas y Desc, Otorgados L.	-	
Importe Exonerado L.	-	
Importe Exento L.	-	
Importe Gravado 15% L.	34,773.04	
Importe Gravado 18% L.	-	
15 % I.S.V. L.	5,215.96	
18 % I.S.V. L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	39,989.00	

Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10319

L.: 3,018.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10170

Fecha de Emision: 5/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

La Cantidad en Letras: TRES MIL DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Elaboracion de 17 almuerzos mas refresco en reunion , capacitacion sobre pequeña mineria y mineria artesanal por INHGEOMIN y la Municipalidad coordinada por la Unidad de UMA cheque a/f de Mirian Anabel Vasquez (comida bufete Ebenezer) por Lps. 3.018.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTfXGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxzFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNakK4KmbarrlarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9XZ7gKGUYR2bqqQYk qi6VYyBU38Q3



Municipalidad de San Francisco del Valle
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01306

DIA	MES	AÑO
23	01	2025

Proveedor: COMIDA BUFET EBENEZER

[illegible]

Alimentación será entregada en capacitación sobre pequeña minería y minería artesanal por INHGEOMIN y la Municipalidad Coordinado por la UMA.

SUB-TOTAL L		2625.00
ISV	15%	393.75
TOTAL L		3.018.75

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de este orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

TESORERO
Juan Miguel Pineda

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

REFUNDO POR



con: Tres mil dieciocho lempiras
con $75/100$ centavos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10320

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10171

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ENRIQUE GIRON

Id/RTN: 14131973000660

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

04 Hrs de perifoneo en casco urbano, inspeccion y verificacion de los servicios publicos cheque a/f de Jesus Enrique Giron
(Publi mas) por Lps. 3,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Jesus Giron

14131973000660



0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VvM5aw7Acr1H68R06DLsiHYOdeWV5XELQ76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmbriarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bgoQYk gicVYx8U3803as.com 9752-7425

ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01307

DIA	MES	AÑO
3	02	2025

Proveedor: PUBLIMAS

[illegible]

Servicio de perifoneo en Casco Urbano, inspección y verificación de los servicios públicos.	SUB-TOTAL L	2,608.70
	ISV 15% L	391.30
	TOTAL L	3,000.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de 15 días a contar de la compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

EGORERO
Juan Miguel Pineda

RECIBIDO 7/11



Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: **Jesús Enrique Girón**

E-mail: **publimassmo@gmail.com**

R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

Bo. San Sebastian, dos cuadras y media abajo de Banco de Occidente, San Marcos de Ocotepeque, Honduras. C.A.

DÍA MES AÑO

03

02

2025

CAI: 289F7B-E4A218-C4ACE0-63BE03-090959-79

Fecha límite de Emisión: 06/12/2025

FACTURA

000-001-01- **Nº 00001404**

CLIENTE: **Municipalidad de San Francisco del valle** R.T.N.: 14119011433289

DIRECCIÓN: **SFV**

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
04	Horas de Perifoneo en Carro urbano			2608 70
	Inspección y verificación de los			
	servicios públicos			
	<i>Tesis</i>			



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: **Quin mil temporales exactos**

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2608 70

2608 70

391 30

3000 -

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor;
Copia Verde: Archivo

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
1T. 2C. Am. V. DEL 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001450 E. 06/12/2024 Fecha de Recepción: 06/12/2024



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10321

L.: 15,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10172

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 14131966002386

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Publicidad de Enero promocion de matricula y carreras del Inst. Luis Rigoberto Santos L.2,500.00, Spot descuento por pago de Impuestos L.6,900.00, transmision de cabildo, Rendicion de cuentas en redes y cable L.5,750.00 TOTAL LPS.15,150.00 a/f de Alexander Javier Lopez Orellana (Radio Excell y Tv San Marcos)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00
03 00 000 003 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	6,900.00
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,750.00
Monto Total:		15,150.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,150.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por:

Identidad No.:

Alexander Javier Lopez Orellana

14131966 00238

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Hco08Ru6DE/sliHYQOewAysXBj076Fw73EULts+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmabrlarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q8





R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

Proveedor: RADIO EXCELL STEREO

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES

~~Levin Jael Reyes~~

EXCELL STEREO

RADIO EXCELL STEREO

De: Alexander Javier Lopez Orellana

E-mail: radioexcell@yahoo.com

TEL. 2663-4604 / 2663-4254 CEL: 9978-4322

R.T.N. 14131966002386

BO EL PIÑALITO, 3 CUARAS AL SUR DE ECONOSUPER,
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

HRXL

EXITOS SIN LIMITE!!!

98.3 F.M.

CAI: 20478B-C0017D-8927E0-63BE03-090974-ED

Fecha límite de Emisión: 22/08/2025

Fecha de Recepción: 22/08/2024

FACTURA

000-001-01- **Nº 00003216**

Nombre: Municipalidad de San Francisco del valle

Dirección: SFU

R.T.N.: 14119011433289

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Publicidad de Enero 2025, por la Promoción de matrícula y carreras en el Instituto Luis Rigoberto Santos			2173 91



Original Blanca: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Contabilidad

CONDICIÓN DE PAGO:

Factura al Contado ☐ en _____

Factura al Crédito ☐ _____ días

HECHO POR

Cant. en Letras: Dos mil Quinientos -

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2173 91

2173 91

326 09

2500 =

ificos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 3 T. 2C. V. Am. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003250 E. 23/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

No. 01309

Proveedor: TV SAN MARCOS

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de este orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Revel



TESORERO
Joan Miquel Pineda

RECEBIDO POR





TV SAN MARCOS

Lo Que Quieres Ver

E-mail: radioexcell@yahoo.com

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

De: Alexander Javier Lopez Orellana

R.T.N. 14131966002386

Tel: (504) 2663-4767

(504) 2663-4604

E-mail: tvsanmarcoshn@hotmail.com

www.tvsanmarcoshn.com

DÍA	MES	AÑO
03	02	2025

CAI: 20478B-C0017D-8927E0-63BE03-090974-ED

Fecha límite de Emisión: 22/08/2025

Fecha de Recepción: 22/08/2024

FACTURA

004-001-01- **Nº 00004072**

Nombre: Municipalidad de San Francisco del Valle

Dirección: S.F.V

R.T.N.: 14119011433289

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Publicidad del mes de Enero del 2025 Spot descuento por pago de Impuestos			6000 =

Original Blanca: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Contabilidad

CONDICIÓN DE PAGO:

Factura al Contado ☐ en _____

Factura al Crédito ☐ _____ días

HECHO POR

Desc./ Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

6000 =

6000 =

900 =

6900 =

Cant. en Letras: Seis mil Novecientos Exactos

áficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 6T. 2C. V. Am. DEL 004-001-01-00003901 AL 004-001-01-00004200 E. 23/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS

No. 01310

DIA	MES	AÑO
17	01	2025

Proveedor: TV SAN MARCOS

[illegible]

Servicio de transmisión de Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas 2024 y Plan de Inversión 2025, en Redes Sociales como en Cable.

SUB-TOTAL L		5,000.00
ISV	15%	750.00
TOTAL L		5,750.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia: desde el día de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

ESORERO
Miquel Pineda

RECIDADO POR



TV SAN MARCOS

Lo Que Quieres Ver

E-mail: radioexcell@yahoo.com

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

De: Alexander Javier Lopez Orellana

R.T.N. 14131966002386

Tel: (504) 2663-4767

(504) 2663-4604

E-mail: tvsanmarcoshn@hotmail.com

www.tvsanmarcoshn.com

DÍA	MES	AÑO
03	02	2025

CAI: 20478B-C0017D-8927E0-63BE03-090974-ED

Fecha límite de Emisión: 22/08/2025

Fecha de Recepción: 22/08/2024

FACTURA

004-001-01- **Nº 00004073**

Nombre: Municipalidad de San Francisco del Valle

Dirección: SFV

R.T.N.: 14119011433289

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Por transmisión de Cabildo abierto informativo sobre Rendición de cuentas tanto en Redes como Cable			5000 =



Original Blanca: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Contabilidad

CONDICIÓN DE PAGO:

Factura al Contado ☐ en _____

Factura al Crédito ☐ _____ días

HECHO POR

Desc./ Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5000 =

5000 =

750 =

5750 =

Cant. en Letras: Cinco mil Setecientos cincuenta

óficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 6T. 2C. V. Am. DEL 004-001-01-00003901 AL 004-001-01-00004200 E. 23/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10322

L.: 11,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10173

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elab de alimentacion gira a las lomas con miembros del consejo a entregar kits escolares L.900.00, 16 almuerzos sesion ordinaria de consejo Municipal L.2,080.00, elab de 20 almuerzos y 5 almuerzos capacitacion formacion empresarial OMM L.2,375.00, 20 ALMUERZOS REUNION DE JUNTAS DE AGUA (uMA) L.2,600.00, 28 almuerzos voluntarios de la comunidad de SFV, SALUD L.3,640.00 TOTAL LPS.11,595.00 a/f de Rosa Linda Soriano Ventura (Inversiones Mana)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,980.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,640.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,375.00
13 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,595.00
Monto Total:		11,595.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,595.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Rosalinda Soriano V
1409192600095



0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08RusDLjiiHYOOewWY620076973BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmaBrIarBIBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU3803



Bo. El Centro, Frente al Parque Central





 ALCALDE
 Walter Javier Pineda



 TESORERO
 Juan Miguel Pineda



 JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
 Evelyn Lael Reyes



 RECIBIDO POR





Cantidad en Letras: Dos mil seis cientos ses

Do mil tres cientos setenta y uno



Municipalidad de San Francisco del Valle
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN PARA	☒	MATERIALES Y SUMINISTROS	☒	CRÉDITO
	☐	CONTADO	☐	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01313

DIA	MES	AÑO
30	01	2025

Proveedor: INVERSIONES MANA

[illegible]

Alimentación será entregada en Reunión Ordinaria de Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en San Francisco del Valle, Ocoatepeque.

SUB-TOTAL L		1.808.70
ISV	15%	271.30
TOTAL L		2.080.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

TESORERO
Juan Miquel Pineda

Evelin Jael Reves

RECIBIDO POR



Proveedor: INVERSIONES MANA

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

~~JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES~~
~~Evelin Jael Reyes~~

TESORERO
Miguel Pineda

DECLASSIFIED

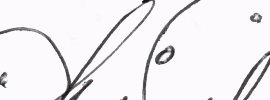




DIA	MES	AÑO
31	01	2025

[illegible]

SUB-TOTAL L	782.61
ISV 15% L	117.39
TOTAL L	900.00


 TESORERO
 Juan Miguel Pineda

 RECIBIDO POR





"INVERSIONES MANA"

Restaurante Delicia Maná

De: Rosa Linda Soriano Ventura

R.T.N: 14091976000957 Tel: 2663-4913 Cel: 9784-8828

E-mail: rosalindasoriano2019@gmail.com

B° San Juan, una cuadra al Oeste del Parque Central, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01- N° 00010747

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
01	02	25

CAI: 28EC30-196F74-4D2CE0-63BE03-0909CD-10 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2025
20 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00010701 AL N° 000-001-01-00011700

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N. 14119011433289

Dirección: San Fco del Valle

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Dimiervos	15000		90000
	Pendiente			
	listado			

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 12/12/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 09/12/2024

Cliente
Pagado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		78261
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		11739
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		90000

Cantidad en Letras:

NOVECIENTOS IPS.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10327

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10179

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Instalacion de internet en las instalaciones de la jefatura Municipal de SFV cheque a/f de TECNOPLUS S DE R L DE C V
por Lps. 2,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

TECNOPLUS
14139012516624
SAN FRANCISCO OCOTEPEQUE

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNaK4KmabrlarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



Municipalidad de San Francisco del Valle
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01315

DIA	MES	AÑO
7	02	2025

Proveedor: TECNOPLUS S. DE R.L DE C.V.

[illegible]

Servicio de Instalación de Internet en las instalaciones de la Jefatura Municipal de San Francisco del Valle, Ocoatepeque.

SUB-TOTAL L		1,739.13
ISV	15%	260.87
TOTAL L		2,000.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
ter Javier Pipeda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

TESORERO
an Miguel Pineda

TESORERÍA
Francisco del Valle

GERENCIA MUNICIPAL

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. La Herradura San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
BF2A14-6BFC5F-E74489-541468-DOFBB0-1B
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00024252

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE
Tlf.: 26633290

RTN: 14119011433289
Código clte.: 0124

Lugar y fecha de expedición:
HONDURAS

Vencimiento:
7 de Febrero 2025

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
011	INSTALACION DE INTERNET CANCELADA POR CHEQUE N : 00013585	1.00	2,000.00	2,000.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 1,739.13

ISV 18: 0.00

ISV 15: 260.87

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00022501 al 000-001-01-00025500

Fecha límite de emisión: 01/06/2025

Original: Cliente Copia : Administracion

TOTAL L. 2,000.00

DOS MIL L. 00/100

TECNOPLUS
CANCELADO
T91 15/04/2025 11:11:11
SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DEL VALLE



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 105 AGENCIA SAN MARCOS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05139 WENDYRM /
FECHA PROCESO.....: 13/02/2025
FECHA ACTUAL.....: 13/02/2025
Hora.....: 10:57:15
N. Documento.....: 51390930
N. Autorizacion.....: 522707
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 13,110.00*****
CKS. DE QTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 13,110.00*****

SON:***TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100*****

DEPOSITANTE : DARWIN YOBANI MORATAYA MALDONADO

Darwin-morataya

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1302202510571551390930



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10329

L.: 13,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10181

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo al sector Educacion, apoyo con donacion de una Laptop (computadora) para uso en Instituto Luis Rigoberto Santos, exclusivo para el area de consejeria cheque a/f de Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV por Lps. 13,110.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,110.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

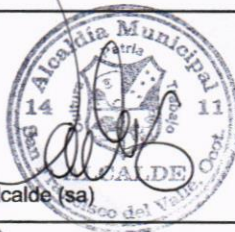
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,110.00
Monto Total:		13,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,110.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNaK4KmaBrlarIBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VyxBU38Q3

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100528121

CODIGO: CECONCC1400

FECHA: 13/02/2025 13:35

NOMBRE: Municipalidad de San Francisco del Valle, Ocoatepeque

VENDEDOR: Seily Yaritza Cruz Alvarado

RTN: 14119011433289

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	FLETE	0000015	FLETE	1	L.104.35	L.15.65	L.104.35
	CA241	197498374628	LT CI5,HP,14" 8GB,256GB SSD,2.4GHz,W11H,BLTH,WEB,1235U,SILVER,15-DY5014LA	1	L.11,295.65	L.1,694.35	L.11,295.65

COMENTARIOS

PRECIOS SOLO APLICA COMPRA DE CONTADO, NOS CONFIRMA ANTES DE REALIZAR EL PAGO PARA VERIFICAR EXISTENCIA.

SUBT: L.11,400.00
ISV: L.1,710.00
TOTAL: L.13,110.00

ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01293

DIA	MES	AÑO
10	02	2025

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA

[illegible]

Artículo descrito será entregado en apoyo a Educación, Instituto Ing. Luis Rigoberto Santos, San Francisco del Valle, Ocoatepeque.

SUB-TOTAL L

ISV 15% L

TOTAL L	13,110.00
---------	-----------

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de este orden de compra es de dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

TESORERO
Juan Miquel Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

REC'D POP



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
261915-BF1B55-91B3ED-63BE03-09096A-94
FACTURA # 004-001-01-00171533
Fecha Limite Emision 04/11/2025

Referencia #: 1010013
Cliente #: CECONCC1400
Fecha: 14/02/2025 Hora: 12:05:57 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2252.

14119011433289
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

CA241 - LT C15, HP, 14" 8GB, 256GB SSD, 2
Cant: 1 Precio Normal: L. 13,778.26 ISV
Precio con descuento: L. 11,295.65 Total: L. 11,295.65
SN:
R1319 - MOCHILA LT 15.6" HP GRATIS WIN
Cant: 1 Precio Normal: L. 0.01 ISV
Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01
FLETE - FLETE
Cant: 1 Precio Normal: L. 0.01 ISV
Precio con descuento: L. 104.34 Total: L. 104.34

Descuentos y Rebaj	L. 2,482.61
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 11,400.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1710
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 13,110.00
Total Items	3
EFFECTIVO Pagado	L. 120.00
DEPOSITO A CUEN	L. 12,990.00
Su Cambio	L. 0.00

TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 2,482.61

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-001700001 Hasta: 004-
001-01-001900000



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10330

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10182

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASOCIACION HERMANDAD DE HONDURAS

Id/RTN: 14139995435005

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de taller (CURSO DE EXCEL INTERMEDIO) participacion de 6 personas coordinado por la Oficina de la Mujer de la Municipalidad cheque a/f de Asociacion Hermandad de Honduras por Lps. 6,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.00
Monto Total:		6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNaK4KmabrlarIBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



Municipalidad de San Francisco del Valle
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01316

DIA	MES	AÑO
20	01	2025

Proveedor: ASOCIACION HERMANDAD DE HONDURAS

[illegible]

Servicio de Curso de Excel Intermedio Impartido a 6 participantes de San Francisco del Valle, Ocoatepec Coordinado por la OMM.

SUB-TOTAL L		5,739.13
ISV	15%	860.87
TOTAL L		6,600.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

TESORERO
Juan Miguel Pineda

RECIDIVO A



ASOCIACIÓN HERMANDAD DE HONDURAS

R.T.N.: 14139995435005

E-mail: ahdh@hermandadhonduras.org

Tel: 2663-4219 Cel: 3270-0231

Bo. La Herradura, frente a Pastelería Dulce y Salado,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
30	01	2025

CAI: 2189C0-A71D0C-5F05E0-63BE03-090932-18
Fecha límite de Emisión: 07/09/2025

FACTURA

000-001-01-

Nº 00001749

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle **R.T.N.:** 14119011433789

DIRECCIÓN: San Francisco del Valle

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
6	Curso de Excel intermedio	7,100.00		5,739.13

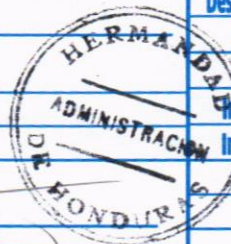
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Seis mil seiscientos
temperas con 00/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor;
Copia Amarilla: Archivo

FIRMA



Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5,739.13

860.87

6,600.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
3 T. 2C. R. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001850 E. 10/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2024



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10331

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10183

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASOCIACION HERMANDAD DE HONDURAS

Id/RTN: 14139995435005

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de taller (REPOSTERIA Y PASTELERIA) participacion de 4 mujeres coordinado por la Oficina de la Mujer de la Municipalidad cheque a/f de Asociacion Hermandad de Honduras por Lps. 6,800.00 06 y 07 de enero con duracion de 16 hrs.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,800.00
Monto Total:		6,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,800.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Lesfer Armando Henriquez
1413200000504

0s+js/i9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmabrtarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN DE COMPRA

No. 04317

DIA	MES	AÑO
3	01	2025

Proveedor: ASOCIACION HERMANDAD DE HONDURAS

[illegible]

Servicio de TALLER DE REPOSTERIA Y PASTERIA, Impartido a 4 participantes de San Francisco del Valle, Ocoatepeque Coordinado por la OMM.

SUB-TOTAL L		5.913.04
ISV	15%	886.96
TOTAL L		6.800.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

TESORERO

RECIBIDA



ASOCIACIÓN HERMANDAD DE HONDURAS

R.T.N.: 14139995435005

E-mail: ahdh@hermandadhonduras.org

Tel: 2663-4219 Cel: 3270-0231

Bo. La Herradura, frente a Pastelería Dulce y Salado,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
30	07	2025

CAI: 2189C0-A71D0C-5F05E0-63BE03-090932-18
Fecha límite de Emisión: 07/09/2025

FACTURA

000-001-01- **Nº 00001748**

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle **R.T.N.:** 14119017433289

DIRECCIÓN: San Francisco del Valle Ocot.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	Taller de repostería y pastelería	7,700.00		5913.04

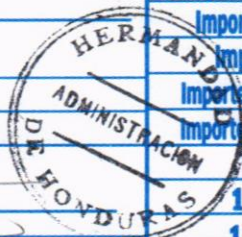
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: seis mil ochocientos
tempiras con 00/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor;
Copia Amarilla: Archivo

FIRMA



Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5913.04

886.96

6800.00

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
3 T. 2C. R. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001850 E. 10/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2024



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10333

L.: 5,347.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10185

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Elaboracion de 30 almuerzos con refresco para entregar en convivio motivacional con equipo de futbol Real San Francisco el dia 02/02/2025 cheque a/f de Mirian Anabel Vasquez (COMIDA BUFETE EBENEZER) por Lps. 5,347.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,347.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,347.50
Monto Total:		5,347.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,347.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,347.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Mirian Anabel Vasquez
1413196800251

COMIDA BUFETE EBENEZER
CANCELADO

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XDI076Fw73EULts+BYAY4tMEZqetuQpbU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmbrrlarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3

ORDEN PARA	☒	MATERIALES Y SUMINISTROS	☒	CRÉDITO
	☐	CONTADO	☐	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01318

DIA	MES	AÑO
31	01	2025

Proveedor: COMIDA BUFET EBENEZER

[illegible]

Alimentación será entregada en convivio motivacional con equipo de futbol Real San Francisco.

SUB-TOTAL L		4,650.00
ISV	15%	697.50
TOTAL L		5,347.50

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Joel Reyes

TESORERO
Juan Miguel Pineda

RECIBIDO POR

son: Cinco mil trescientos cuarenta y siete lempiras con $\frac{50}{100}$ centavos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2025
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10335

L.: 1,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10187

Fecha de Emisión: 12/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos percoladoras (1 para Unidad de Gerencia Municipal L.850.00, 1 para uso en corporacion Municipal L.1,135.00) cheque a/f de Juliethe Argentina Caceres (Distribuidora Caceres) Argeñal TOTAL LPS. 1,985.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,985.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,985.00
	Monto Total:	1,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,985.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Dania Carolina Benitez Benitez
Identidad No.: 04191994 00088

0s+js/j9JmdJ9KtYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEEOfeOabxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DLsifHYOOewAy5XBJ076Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmabrtarbiBoYJicofQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3

San Marcos, Ocotepeque
11 de febrero de 2025



Estimados Señores(as): Municipalidad de San Francisco del Valle, Ocotepeque
RTN: 1411 9011 433289

Por medio de la presente nos permitimos cotizar los mejores precios de los productos requeridos por ustedes.

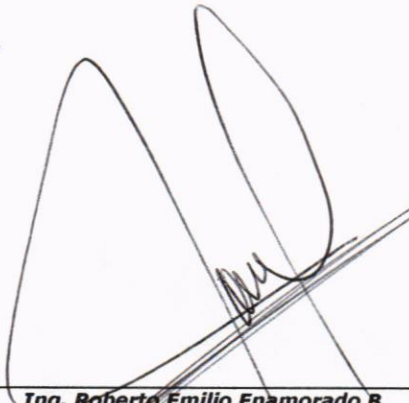
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	Cafetera Oster de 12 tazas	1	850.00	850.00	
Total unidades		1			
Importe Exento				0.00	
Importe Gravado 15%				739.13	
15% I.S.V.				110.87	
TOTAL				850.00	

Impuesto Sobre Ventas: Incluido

Condiciones: Pago de contado y crédito a 30 días

Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,


Ing. Roberto Emilio Enamorado B.
Gerente Administrativo y Mercadeo
Cel. +(504) 3159-3035



C.c. Archivo



R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA

No. 01272

DIA	MES	AÑO
12	02	2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA CACERES

[illegible]

Artículo descrito será utilizado en la Unidad de Gerencia Municipal.

SUB-TOTAL L		739.13
ISV	15% L	110.87
TOTAL L		850.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

RECIBIDO POR

Counsel
Ches

4ps. 1985. a

**DISTRIBUIDORA CACERES**

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 41 Y 2 Avenida NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepique.

Día | Mes | Año

12

Mes

Año

02

25

FACTURA

000-001-01-00

Nº 113587

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco, del Valle #Registro S.A.G.

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 2B21F7-59AAEF-8670E0-63BE03-0909D9-20	Fecha Limite de Emisión: 07/01/2026	Fecha de Recepción: 07/01/2025
--	-------------------------------------	--------------------------------

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
3	Cafetera Oster 12 Tazas	850.00		850.00

¡Es el lugar!

DISTRIBUIDORA CACERES
ENTREGADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

DISTRIBUIDORA CACERES
CANCELADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104
Rango Autorizado 1200 Numeros N° 000-001-01-00112651 - 000-001-01-00113850

Firma

Original Blanco: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Ochocientos

Cinuenta exactos

Rebajas y Desc. Otorgados L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	739.	13
Importe Gravado 18% L.	—	
15 % I.S.V. L.	110.	87
18 % I.S.V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	850.	90

San Marcos, Ocotepeque
11 de febrero de 2025



Estimados Señores(as): *Municipalidad de San Francisco del Valle, Ocotepeque*
RTN: 1411 9011 433289

Por medio de la presente nos permitimos cotizar los mejores precios de los productos requeridos por ustedes.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	Cafetera Black + Decker de 12 tazas	1	1,135.00	1,135.00	
Total unidades		1			
Importe Exento				0.00	
Importe Gravado 15%				986.96	
15% I.S.V.				148.04	
TOTAL				1,135.00	

Impuesto Sobre Ventas: *Incluido*

Condiciones: *Pago de contado y crédito a 30 días*

Validez de la cotización: *30 días*

Atentamente,


Ing. Roberto Emilio Enamorado B.
Gerente Administrativo y Mercadeo
Cel. +(504) 3159-3035



C.c. Archivo



R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01273

DIA	MES	AÑO
12	02	2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA CACERES

[illegible]

Artículo descrito será utilizado en Corporación Municipal, de San Francisco del Valle, Ocotepaque.

SUB-TOTAL L		986.96
ISV	15% L	148.04
TOTAL L		1,135.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

TESORERO
Juan Miguel Pineda

RECIBIDO POR



**DISTRIBUIDORA CACERES**

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 41 Y 2 Avenida NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepique.

Día | Mes | Año

12	02	25
----	----	----

FACTURA

000-001-01-00

Nº 113581

Cliente Municipalidad San Francisco del Valle R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco, del Valle

#Registro S.A.G.:

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 2B21F7-59AAEF-8670E0-63BE03-0909D9-20 Fecha Limite de Emisión: 07/01/2026 Fecha de Recepción: 07/01/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Cafetera Black+Decker 12 Tazas	1,135.00		1,135.00

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104
Rango Autorizado 1200 Numeros N° 000-001-01-00112651 - 000-001-01-00113850

Firma

Original Blanco: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Mil Ciento

treinta y cinco
exactos

Rebajas y Desc, Otorgados L.	-	
Importe Exonerado L.	-	
Importe Exento L.	-	
Importe Gravado 15% L.	986.	96
Importe Gravado 18% L.	-	
15 % I.S.V. L.	148.	04
18 % I.S.V. L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	1.135.	00



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 132 AGENCIA BULEVAR, SAN MARCOS OC

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED)

Cajero.....: 00586 GVASQUEZ /

F. Actual.....: 24/02/2025

F. Proceso.....: 24/02/2025

Hora.....: 16:07:53

N. Documento.....: 5861231

N. Autorización.....: 335071

N. Cuenta.....: 21-249-004159-7

Cuentahabiente.....: PEÑA ROMERO MARCOS ALDUBIN

IDENTIFICACION.....: 1411199300089

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 20,286.00*****

CKS. DE OTRO L 0.00*****

GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 20,286.00*****

SON:***VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: DARWIN YOBANI MORATAYA MALDONADO

Darwin - Morataya

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

240220251607535861231



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2025

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10339

L.: 20,286.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10191

Fecha de Emisión: 13/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO

Id/RTN: 05011982036115

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elab de papeleria para uso en la Municipalidad (3000 fichas catastrales L.8,970.00) (500 calendarios año 2025 personalizados L.10,350.00, 12 talonarios de recibos L.966.00) cheque a/f de Marcos Aldubin Peña Romero total L.PS. 20,286.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,316.00
03 00 000 005 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,286.00
Monto Total:		20,286.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,286.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,286.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9KYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0IEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1H008R06DL/siHYOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNakK4mabrlarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gievYxBLU3803

SELLO ELECTRONICO



Colonia Sitradima, 1ra. Calle, Bloque E, Casa #15.
 E-mail: Servicioalcliente@printlogisticshn.com
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: (504) 2561-1823 / Celular: (504) 9731-6058
 R.T.N.: 05011982036115

COTIZACION

0188

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

Dirección:

FECHA

12	01	2025
DÍA	MES	AÑO

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3,000		FICHAS CATASTRALES URBANAS, IMPRESOS EN CARTULINA	L. 2,60	L. 7,800.00
		BLANCA, POR AMBOS LADOS		
500		CALENDARIOS PERSONALIZADOS, IMPRESOS A FULL COLOR	18.00	9,000.00
12		TALONARIOS DE RECIBO, MEMBRETADOS	70.00	840.00
		_____ U.L. _____		

15 DIAS			SUB-TOTAL	L. 17,640.00
			15% ISV	2,646.00
Vo. Bo. CLIENTE	TIEMPO DE ENTREGA	PRINT LOGISTICS	TOTAL	L. 20,286.00



PAPELERIA EN GENERAL

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

No. 00198

FECHA		
15	01	2025
DÍA	MES	AÑO

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3,000		HOJAS DE FICHAS PARA CATASTRO, SEGUN MUESTRA	L. 2,90	L. 8,700.00
500		CALENDARIOS PERSONALIZADOS, SEGUN ESPECIFICACIONES	21.00	10,500.00
12		TALONARIOS DE RECIBO	85.00	1,020.00
		-U.L.-		
		20 DIAS HABILES	SUB-TOTAL	L. 20,220.00
			15% IMPTO.	3,033.00
Vo. Bo. CLIENTE	TIEMPO DE ENTREGA	DISTRIBUCIONES MUNDIALES	TOTAL	L. 23,253.00



Bo. El Centro, Frente al Parque Central

No. 01336

Proveedor: PRINT LOGISTICS

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

RECEBIDO POR





FECHA		
29	01	25
DIA	MES	AÑO

Rango Autorizado
000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000700

DIRECCIÓN: Bo. el centro, fte. al parque central.

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	17,640 =
I.S.V. 15%	L	2,646 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	20,286 =

Orig.: Cliente C. Amarilla: Obligado Tributario Emisor C. Rosada: Archivo/SAR



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 132 AGENCIA BULEVAR, SAN MARCOS DC
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00586 GVASQUEZ /
FECHA PROCESO.....: 24/02/2025
FECHA ACTUAL.....: 24/02/2025
Hora.....: 16:03:56
N. Documento.....: 5861230
N. Autorizacion.....: 334956
N. Cuenta.....: 11-201-015662-3
Cuentahabiente.....: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE C V

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 3,765.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 3,765.00*****

SON:***TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : DARWIN YOBANI MORATAYA MALDONADO

Darwin Morataya

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

240220251603565861230



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2025
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10380

L.: 3,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10232

Fecha de Emisión: 14/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019010342510

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una silla SIT con respaldo alto/ cojin lumbar/ ajustable en altura para unidad de Gerencia Municipal por Lps. 3,765.00 mas envio a/f de G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE C.V

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 002 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	3,765.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,765.00
Monto Total:		3,765.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,765.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9KYXHkITxLGcT+YJaqnZA1PNEE0IEQabzxbFz8VWMSqW/Ac+1H008Ru6DL/siiHYO0ewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm ereLm3H2RNak4KmbriarblBoYJrc8Qd1NpRPJU92X7gKGUYR2bqgQYk givYx8U38Q3

14/02/2025 02:52:23 p.m.

SELLA ELECTRONICO

GYS DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V.

BO. SUYAPA, 14 AVE. 11 Y 12 CALLE, ENFRENTA RESTAURANTE

LA MERIENDA SAN PEDRO SULA

2544-0050

Correo Electrónico: info@grupogys.com

RTN: 05019010342510



COTIZACIÓN - ORIGINAL

S41147

Cliente: Alcaldía Municipal de San
Francisco del Valle, Ocotepeque
14119011433289

Fecha: 12 febrero, 2025

RTN: .

Fecha de Vencimiento: 19 febrero, 2025

Asesor: Vicki Rapalo

No SAP:

Código	Descripción ítem	Código de Barra	Ficha Técnica	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total Neto
1004739	Silla SIT con Respaldo Alto / Cojín Lumbar / Ajustable en Altura / Base Cromada, Color Negro	SIT-M305			1.00	L 3,100.00	L 3,100.00
FLETE	ENVIO DE PRODUCTO	ENVIO			1.00	L 173.91	L 173.91

A.- Se requiere el pago del 50% al inicio y el 50% al finalizar el proyecto.

B.- No se aceptarán cambios debidos a manipulación inadecuada, descargas eléctricas u otros factores externos a la instalación del equipo, como inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.

C.- La cotización de los equipos y accesorios es válida por 7 días a partir de la fecha de creación.

D.- La cotización de materiales y mano de obra es válida por 7 días a partir de la fecha de creación.

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Grabado 15%: L 3,273.91

Importe Grabado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 491.09

I.S.V. 18%: L 0.00

Total I.S.V.: L 491.09

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Total a Pagar: L 3,765.00

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central

ORDEN PARA	☒	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO	ORDEN DE COMPRA No. 01281	DÍA	MES	AÑO
	☒	CONTADO	EJECUTAR OBRAS		14	02	2025

Proveedor: GYS DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V

[illegible]

Mobiliario y Equipo de Oficina Descrito será utilizado por la unidad de Gerencia Municipal, de la municipalidad San Francisco del Valle, Ocoatepeque.	SUB-TOTAL L ISV 15% L TOTAL L 3,765.00
---	---

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

Alcalde Municipal
San Francisco del Valle, Ocot.
14 Cultura 11 Trabajo
ALCALDE
Walter Javier Pineda

Alcalde Municipal
San Francisco del Valle, Ocot.
14 Cultura 11 Trabajo
TESORERÍA
Juan Miguel Pineda

Alcalde Municipal
San Francisco del Valle, Ocot.
14 Cultura 11 Trabajo
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Evelin Jacinto Reyes

Alcalde Municipal
San Francisco del Valle, Ocot.
14 Cultura 11 Trabajo
GERENCIA MUNICIPAL

Leslie 2017



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

IOffice, ubicado en 14 Avenida, entre 10 calle, enfrente de Restaurante la Merie

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 250

Correo Electronico: info@skytekgps.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510

ioffice
OFICINA & TECNOLOGÍA

Cliente: C004592 - Alcaldía Municipal de San Francisco del Valle, Ocotepeque

RTN: 14119011433289

Asesor: JESSICA

Fecha Documento: 25/02/2025

Fecha Vencimiento: 25/02/2025

FACTURA - ORIGINAL

019-001-01-00000597

CA#: 1E928E-731D79-6617E0-63BE03-090918-A5

Fecha Limite de Emisión: 31/07/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1004739	Silla SIT con Respaldo Alto / Cojín Lumbar / Ajustable en Altura / Base Cromada, Color Negro	SIT-M305		1	L.3,099.89	L.3,100.00
FLETE	ENVIO DE PRODUCTO	ENVIO		1	L.173.91	L.173.91
Última Línea						

Comentarios:

Lead On Sales Quotations 1800000957.

ENTREGADO
G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R. L. De C.V. IOFFICE
RTN: 05019010342510
Bo. SUYAPA, 14 AVE. 10 CALLE, ENFRENTA
DE RESTAURANTE LA MERIENDA

PAGADO
G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R. L. De C.V. IOFFICE
RTN: 05019010342510
Bo. SUYAPA, 14 AVE. 10 CALLE, ENFRENTA
DE RESTAURANTE LA MERIENDA

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por Alcaldía Municipal de San Francisco del Valle, Ocotepeque

Rango Autorizado: 019-001-01-00000001 | 019-001-01-00001000

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Grabado 15%: L.3,273.91

Importe Grabado 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.491.09

I.S.V. 18%: L.0.00

Total I.S.V.: L.491.09

Total a Pagar: L.3,765.00

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO con 00/100 LEMPIRAS

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10382

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10234

Fecha de Emisión: 17/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cafetera proctor silex de 100 tazas para uso en Unidad de Servicios Generales en eventos municipales cheque a/f de Juliethe Argentina Caceres Argeñal (Distribuidora Caceres) Lps. 1,700.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

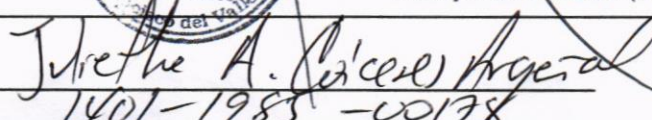
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 1401-1985-00178

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmaBrarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3

San Marcos, Ocotepeque
17 de febrero de 2025



Estimados Señores(as): Municipalidad de San Francisco del Valle, Ocotepeque
RTN: 1411 9011 433289

Por medio de la presente nos permitimos cotizar los mejores precios de los productos requeridos por ustedes.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	Cafetera Proctor Silex de 100 tazas (NSF 45100R)	1	1,700.00	1,700.00	
Total unidades		1			
Importe Exento				0.00	
Importe Gravado 15%				1,478.26	
15% I.S.V.				221.74	
TOTAL				1,700.00	

Impuesto Sobre Ventas: Incluido

Condiciones: Pago de contado y crédito a 30 días

Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,

Ing. Roberto Emilio Enamorado B.
Gerente Administrativo y Mercadeo
Cel. +(504) 3159-3035

C.c. Archivo



Municipalidad de San Francisco del Valle
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadsfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN PARA	☒ MATERIALES Y SUMINISTROS	☒ CRÉDITO
	☐ CONTADO	☐ EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01290

DIA	MES	AÑO
17	02	2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA CACERES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CAFETERA PROCTOR SILEX DE 100 TAZAS (NSF 45100R)	1	1,700.00	1,700.00

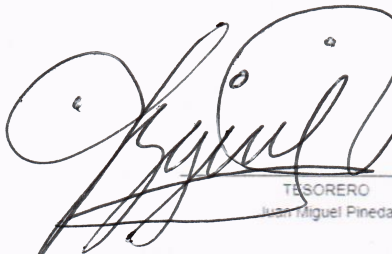
Artículo descrito será utilizado en la Unidad de Servicios Generales para Eventos Municipales.

SUB-TOTAL L	1,478.26
ISV 15% L	221.74
TOTAL L	1,700.00

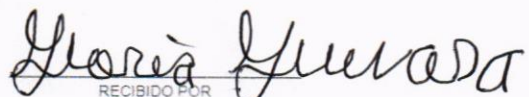
Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

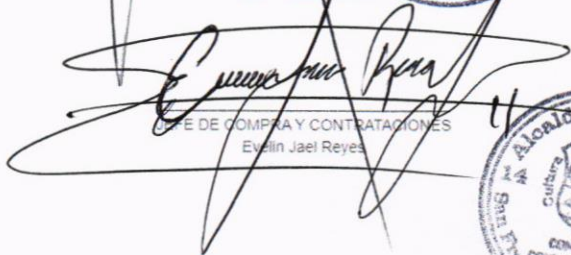


ALCALDE
Walter Javier Pineda


TESORERO
Juan Miguel Pineda




RECIBIDO POR


JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes





DISTRIBUIDORA CACERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: **Juliethe Argentina Cáceres Argeñal**

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceresso@gmail.com

Bo. San Juan, 4 1 Y 2 Avenida NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepique.

Día | Mes | Año

17	02	25
----	----	----

FACTURA

000-001-01-00

№ 113838

Cliente Municipalidad San Francisco del Valle R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco, del Valle, Ocotepaque #Registro S.A.G.:

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 2B21F7-59AAEF-8670E0-63BE03-0909D9-20 Fecha Limite de Emisión: 07/01/2026 Fecha de Recepción: 07/01/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Cafetera Proctor Silex de 100 Tazas (NSF 45100R)	1700.00		1,700.00



DISTRIBUIDORA CACERES
CANCELADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

DISTRIBUIDORA CACERES
ENTREGADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104
Rango Autorizado 1200 Numeros N° 000-001-01-00112651 - 000-001-01-00113850

Firma

Original Blanco: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito

. días

Contado

Cantidad en Letras (Lempiras)

as (Lempiras): Mil setecientos
exactos

Rebajas y Desc, Otorgados L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	1,478.	26
Importe Gravado 18% L.	—	
15 % I.S.V. L.	221.	74
18 % I.S.V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	1,700.	00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10390

L.: 74,124.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10242

Fecha de Emisión: 18/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANKLIN GEOVANNY ROMERO REYES

Id/RTN: 04011987008903

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construcción de graderías de cancha de fútbol de la Comunidad de Santa Teresa SFV, apoyo a deportes a/f de Franklin Geovanny Romero Reyes (Multi Comercial y Mas JVC) POR IPS. 74,124.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción y Techado de Gradería N°02 en Campo de Fútbol Hernán Velásquez de la Comunidad de Santa Teresa (Contraparte Municipal)	74,124.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,124.00
Monto Total:		74,124.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,124.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,124.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Hc08Ru6DLsHhY00ewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmaBrarlbBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



Multicomercial y Mas JVC
San Marcos Ocotepeque
RTN: 0401-1987-008903
Tel: 99066789

Señores:	Municipalidad de San Francisco del Valle
RTN:	1411-9011-433289
Fecha	

Por este medio presentamos cotizacion:

N°	Cantidad	Unidad	Especificaciones	Precio Unitario	Precio Total
1	45	Unidad	Tubo gal 2x4 cha 14	L 690.00	L 31,050.00
2	8	Unidad	Tubo 4x4 cha 1.50	L 900.00	L 7,200.00
3	26	Unidad	Canaletas gal 2x6 C 1.50	L 590.00	L 15,340.00
4	12	Unidad	Canaleta galv 2x4 Cal. 1.20	L 375.00	L 4,500.00
5	224	Ft	Aluzinc calibre 26 natural (16 ft lamina)	L 36.00	L 8,064.00
6	2	Caja	Electrodo 6011	L 470.00	L 940.00
7	10	Bolsa	Cemento Bijao	L 225.00	L 2,250.00
8	1	Unidad	Sanitarios	L 2,950.00	L 2,950.00
9	10	Unidad	Disco corte 7	L 75.00	L 750.00
10	350	Unidad	Tornillos de 2 Pulgadas	L 1.80	L 630.00
11	6	Unidad	Spray Cromo	L 75.00	L 450.00
Sub Total					L. 74,124.00
Total a Pagar					L. 74,124.00

Cotizacion Valida por: 15 dias

FIRMA
Franklin Geovanny Romero Reyes
0401-1987-00890



FERRETERIA EL BUEN PRECIO

DE: SALVADOR CARTAGENA

RTN: 13241982000835

CEL: 9912-1481

FRENTE AL ESTADIO MERCEDES GONZALEZ,
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

COTIZACION

FECHA: 18/02/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

DIRECCION: SAN FRANCISCO DEL VALLE

[illegible]

SALVADOR CARTAGENA





Municipalidad de San Francisco del Valle
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadsfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01264

DIA	MES	AÑO
7	02	2025

Proveedor: MULTI COMERCIAL Y MAS JVC

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TUBO GAL 2X4 CHA14	45	690.00	31,050.00
TUBO 4X4 CHA 1.50	8	900.00	7,200.00
CANALETAS GAL 2X6 C 1.50	26	590.00	15,340.00
CANALETA GALV 2X4 CAL 1.20	12	375.00	4,500.00
ALUZINC CAL 26 NATURAL 16 FT	224	36.00	8,064.00
CAJA ELECTRODO 6011	2	470.00	940.00
BOLSA CEMENTO BIJAO	10	225.00	2,250.00
SANITARIO	1	2,950.00	2,950.00
DISCO CORTE 7	10	75.00	750.00
TORNILLOS DE 2 PULGADAS	350	1.80	630.00
SPRAY CROMO	6	75.00	450.00

Materiales descritos seran utilizados en Construcción de graderías a Cancha de Fútbol en la comunidad de Santa Teresa, San Francisco del Valle, Ocotepeque.

SUB-TOTAL L
ISV 15% L
TOTAL L 74,124.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Evelin Jael Reyes

13 Depoentes

TESORERÍA
Juan Miguel Pineda

Edwin Sosa

RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2025
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10426

L.: 14,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10278

Fecha de Emisión: 25/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por servicio de elab. de alimentación detallada así: 50 meriendas en reunión 19/02/2025 con Juntas de Agua y ERSAP L. 2,400.00, 72 almuerzos y 60 meriendas en charla motivacional sobre valores y autoestima de la mujer en círculo de violencia L. 11,700.00 total LPS. 14,100.00 a/f de Rosa Linda Soriano Ventrura (Inversiones MANA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,100.00
Monto Total:		14,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,100.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Soriano Ventura
14091976000957

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYO0pWY5X81076FW73EULTs+BYAY41MEZqefuQPBU4uAKDm
ereLm3H2RNak4KmaBrIarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU3808





R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadesfv.oco@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA

No. 01337

Proveedor: INVERSIONES MANARECIBIDO POR

Dos mil Cuatrocientos Jp



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2025
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10427

L.: 8,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10279

Fecha de Emisión: 25/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TANNY MARIELA AVELAR ALCANTAR

Id/RTN: 14131993001582

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicio por elab de alimentacion en sesión de corporacion del 03/02/2025 L.2,720.00, alimentacion por capacitacion de empleados en realizacion de actividades practicas, encuesta de satisfaccion laboral, cuestionario de Burnout, inventario de ansiedad beck por alumnos de la UCENM en carrera de psicologia L.6,000.00 TOTAL LPS. 8,720.00 a/f de Tanny Mariela Avelar Alcantar (INVERSIONES AVELAR)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,720.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,720.00
Monto Total:		8,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,720.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Tanny Mariela Avelar
Identidad No.: 1413 1993 00158

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbfZB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DLm4YQOewAv5+1D76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm

ereLm3H2RNak4KmadnabiboyJfcofQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gI6VYxBU3803



ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CRÉDITO	ORDEN DE COMPRA	DIA	MES	AÑO
	CONTADO	EJECUTAR OBRAS		3	02	2025

Proveedor: INVERASIONES AVELAR

[illegible]

Alimentación será entregada en Sesión Ordinaria de Corporación Municipal.	SUB-TOTAL L ISV 15% L TOTAL L 2,720.00
---	--

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

~~JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES~~
~~Evelin Jael Reyes~~

TESORERO
San Miguel Pineda

RECIBIDO POR

INVERSIONES AVELAR

De: Tanny Mariela Avelar Alcantar

RTN: 14131993001582 Celular: 9441-4629

Correo: mariela.alcan21@gmail.com

CAI: 25DDFD-9FD80E-DEF7E0-63BE03-09093F-CB

B° La herradura, Media cuadra antes de hermandad de Honduras, San Marcos Ocotepeque

Día Mes Año

03	02	25
----	----	----

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ Dias Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle.

R.T.N.: 1411-9011 4332 89.

Dirección: S.f.v.

FACTURA 000-001-01-00

№ 001003

Fecha limite de emision:01/11/2025

Cant.	Descripcion	P/U.	EXENTO	GRAVADO
17	Almuerzos.	160.00		2,720.00



Impresos López R.T.N. 01051967002883

Tel: 2662-1300 Certf: 9231-23-10500-104

6 T. 1 Cop. N° 000-001-01-00000901-

000-001-01-00001200

E: 01/11/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc./Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L

TOTAL A PAGAR L

2,720.00

~~FACTURADO POR~~

Cant. en Letras: Dos mil setecientos exactos.



HONDURAS

Municipalidad de San Francisco del Valle

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: municipalidadsfv.oco@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



ORDEN PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	☒ CRÉDITO
	CONTADO	☐ EJECUTAR OBRAS

ORDEN DE COMPRA

No. 01341

DIA	MES	AÑO
28	02	2025

Proveedor: INVERSIONES AVELAR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALIMENTACION	1	6,000.00	6,000.00

Alimentación será entregada a Empleados Municipales participantes en capacitación de actividades practicas, encuesta de satisfacción laboral, cuestionario de Burnout, inventario de ansiedad Beck por alumnos de la carrera de Psicología de UCENM.

SUB-TOTAL L

ISV 15% L

TOTAL L 6,000.00

Observación: No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES
Evelin Jaet Reyes

TESORERO
Miguel Pineda

RECIBIDO POR
Leslie Lopez

Cant. en Letras: Seis mil Lempiras exactos